

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年7月21日提出
【ファンド名】	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
【発行者名】	岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	窪田 英喜
【連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】	03-3516-1432
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

計算期間	第186計算期間 自 2021年 4月13日 至 2021年 5月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	186,833,977,040円
期末受益権口数	992,509,057,292口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,882円
期中騰落率	0.9%

計算期間	第187計算期間 自 2021年 5月11日 至 2021年 6月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	184,467,217,207円
期末受益権口数	983,046,897,156口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,876円
期中騰落率	0.7%

計算期間	第188計算期間 自 2021年 6月11日 至 2021年 7月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	171,533,379,016円
期末受益権口数	974,034,940,194口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,761円
期中騰落率	5.1%